

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

6.913.493,19 6.913.493,19 6.913.493,19

DEDUÇÕES

(-) ISS (207.405,28)
(-) COFINS (207.400,49)
(-) PIS (44.936,78)

(459.742,55) (459.742,55)

RECEITA LÍQUIDA

6.453.750,64

CMV

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

(1.486.658,37) (1.486.658,37) (1.486.658,37)

LUCRO BRUTO

4.967.092,27

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.140.518,63)

DESPESAS COM VENDAS

PROPAGANDA (19.056,00)
GASES MEDICINAIS (87.301,85)
REFEIÇÕES (132.649,28)
MEDICAMENTO 6.974,08
MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 34.310,69
HONORÁRIOS MÉDICOS (102.977,41)
FRETES E CARRETOS (10.273,32)
DESCARTÁVEIS (104.407,44)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (19.922,28)
LAVANDERIA (47.558,95)
LABORATORIO (28.415,91)
MANUTENÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR (61.211,46)

(572.489,13) (572.489,13)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (2.446.782,89)
13º SALÁRIO (333,33)
FÉRIAS (444,44)
INSS (776.115,90)
FGTS (192.046,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (199,60)
VALE TRANSPORTE (126.519,15)
CURSOS E TREINAMENTOS (91.033,00)
VALE ALIMENTAÇÃO (308.993,32)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (24.128,19)
IPTU (65.531,38)
TAXAS DIVERSAS (25.354,02)
ENERGIA ELETRICA (119.828,86)
ÁGUA E ESGOTO (5.424,35)
TELEFONE CELULAR, FIXO, INTERNET (23.161,90)
SEGUROS (5.090,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (38.343,19)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (146.030,09)
HONORÁRIO CONTÁBIL (41.961,17)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (812.136,79)
DESPESAS COM T.I (115.606,83)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (25.102,36)
SERVIÇOS GRÁFICOS (47.045,54)
BENS DE PEQUENOS VALORES (17.939,09)
CARTÓRIO E CORREIO (2.213,30)
TARIFAS BANCÁRIAS (19.578,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.075,00)		
JUROS DE MORA	(28.834,85)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(61.082,32)		
JUROS SOBRE IMPOSTO	(93,41)	<u>(5.568.029,50)</u>	<u>(5.568.029,50)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	90,74		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,04	<u>90,78</u>	<u>90,78</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(244.854,14)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(20.857,15)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(173.760,89)	<u>(439.472,18)</u>	<u>(439.472,18)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(1.612.807,76)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(1.612.807,76)

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(74.665,73)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(126.269,87)	<u>(200.935,60)</u>	<u>(200.935,60)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.813.743,36)

FELIPE VILLAÇA GUIMARÃES

CPF: 063.222.516-51

ADRIANA CLARO FRANÇA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-111795/04

CPF: 562.636.946-53